

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>387.328.940</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		100.829.631
Instrumentos Financeiros		76.740.424
Operações de Crédito		193.593.644
Outros Créditos		4.050.647
Outros Valores e Bens		12.114.594
<b>Permanente</b>		<b>14.414.083</b>
Investimentos		8.315.956
Imobilizado de Uso		6.098.127
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>401.743.023</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>341.939.021</b>
Depósitos		255.388.612
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		32.960.572
Relações Interfinanceiras		43.922.626
Relações Interdependências		4.955
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.188.206
Outras Obrigações		8.474.051
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>59.804.002</b>
Capital Social		42.195.986
Reserva de Sobras		11.609.409
Resultado do Ano Corrente		5.998.607
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>401.743.023</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Edemar Sutil de Oliveira**  
Diretor Operacional

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.962.071</b>	<b>29.032.796</b>
Operações de Crédito	3.688.527	25.312.412
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.261	1.719.743
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	150.283	2.000.389
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.058.727)</b>	<b>(12.439.057)</b>
Operações de Captação no Mercado	(391.341)	(5.268.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(207.093)	(1.730.242)
Provisão para Operações de Créditos	(460.294)	(5.440.681)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.903.344</b>	<b>16.593.739</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.264.653)</b>	<b>(10.958.386)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.902	2.567.029
Rendas (Ingressos) de Tarifas	85.137	551.472
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(829.195)	(7.242.818)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.065.878)	(8.514.135)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.514)	(210.665)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	464.084	4.831.902
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(109.380)	(1.663.751)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.808)	(1.277.421)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.638.690</b>	<b>5.635.353</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(116.391)</b>	<b>(759.242)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.679	52.060
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(107.000)	(467.256)
Outras Receitas	12.815	391.017
Outras Despesas	(31.885)	(735.062)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.522.300</b>	<b>4.876.111</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Edemar Sutil de Oliveira**  
Diretor Operacional

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC